

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-064

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年9月5日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举饶蕾女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。（公告编号：2024-065）

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2024年9月6日